

BULLETIN OFFICIEL

OPCVM: FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE

mercredi 26 juin 2024



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation			
					Précédente		Actuelle		Date	%	Précédent	%
					Valeur	Date	Valeur	Date				
QUOTIDIENNES												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	M	5 000	8 236,45	27/11/2023	ND	ND	10/10/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	8 965,71	24/06/2024	8 976,73	25/06/2024	19/11/2012	79,53%	0,12%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 603,90	24/06/2024	8 581,28	25/06/2024	12/09/2012	71,63%	-0,26%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	6 136,96	24/06/2024	6 173,60	25/06/2024	16/01/2012	23,47%	0,60%	
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	10 935,72	24/06/2024	10 937,14	25/06/2024	20/12/2023	9,37%	0,01%	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	10 613,40	18/06/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-	
AFRICAINA DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 750,98	18/06/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP VALORIS	A	5 000	10 092,18	18/06/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 374,78	21/06/2024	ND	ND	11/03/2019	-	-	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 361,53	21/06/2024	ND	ND	11/03/19	-	-	
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 536,24	20/06/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 371,76	20/06/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 829,23	20/06/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 622,10	20/06/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 407,01	20/06/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 005,92	20/06/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	17/08/2023	ND	18/08/2023	-	-	-	
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 930,44	18/08/2023	ND	ND	06/06/2014	-	-	
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	17/08/2023	ND	18/08/2023	-	-	-	
		FCP Emergence	D	5 000	7 708,04	24/06/2024	ND	ND	Fev. 2010	-	-	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-	
		FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-	
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 064,52	24/06/2024	1 062,51	25/06/2024	25/07/14	6,25%	-0,19%	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP AL BARAKA	D	1 000	1 066,50	24/06/2024	1 066,67	25/06/2024	01/03/17	6,67%	0,02%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 203,05	24/06/2024	1 202,94	25/06/2024	25/01/18	20,29%	-0,01%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 251 134,90	24/06/2024	1 247 178,04	25/06/2024	06/07/14	24,72%	-0,32%	
NSIA AM	UBA CI	FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 600,61	24/06/2024	1 599,44	25/06/2024	29/03/13	59,94%	-0,07%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 341,38	24/06/2024	1 344,47	25/06/2024	29/03/13	34,45%	0,23%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 981,70	24/06/2024	1 982,70	25/06/2024	27/06/09	98,27%	0,05%	
NSIA BANQUE CI	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1 000	1 612,71	24/06/2024	1 610,50	25/06/2024	29/03/13	61,05%	-0,14%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10 000	12 429,19	24/06/2024	12 404,30	25/06/2024	01/10/17	24,04%	-0,200%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 212,04	24/06/2024	1 211,28	25/06/2024	02/09/16	21,13%	-0,063%	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 510,87	24/06/2024	7 557,73	25/06/2024	11/11/2014	51,15%	0,62%	
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 779,97	24/06/2024	5 780,84	25/06/2024	22/11/2019	15,62%	0,02%	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 874,32	24/06/2024	7 913,07	25/06/2024	11/11/2014	58,26%	0,49%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	6 041,05	24/06/2024	6 037,13	25/06/2024	03/12/2018	20,74%	-0,06%	
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 619,94	24/06/2024	6 645,99	25/06/2024	08/03/2019	32,92%	0,39%	
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 838,79	24/06/2024	5 840,72	25/06/2024	03/09/2021	16,81%	0,03%	
ENKOP CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 061 830,42	24/06/2024	1 063 813,02	25/06/2024	30/09/2021	6,38%	0,19%	
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 128,47	24/06/2024	5 128,73	25/06/2024	24/04/2024	2,57%	0,01%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	D	5 000	17 190,50	21/06/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 804,61	21/06/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 398,14	21/06/2024	ND	ND	24/01/2003	-	-	
		FCP SOGAEVENIR	D	5 000	1 794,00	24/06/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGEDERI	D	4 888	4 184,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 291,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 032 214,00	24/06/2024	ND	ND	16/06/2020	-	-	
ENKOP CAPITAL WEST AFRICA	BRIDGE SECURITIES	FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 433,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGECROISSANCE	D	4 888	5 208,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGECROISSANCE	OMLT	4 888	5 208,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
ENKOP CAPITAL WEST AFRICA	BRIDGE SECURITIES	FCP SOGECROISSANCE	OMLT	4 888	5 208,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGECROISSANCE	A	1 000	3 962,00	24/06/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-	
		FCP SOGECROISSANCE	D	10 000	11 368,25	24/06/2024	11 332,15	25/06/2024	28/10/2016	13,32%	-0,32%	
ENKOP CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 988 306,37	24/06/2024	14 957 593,21	25/06/2024	01/12/2003	49,58%	-0,20%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 292,25	24/06/2024	13 304,51	25/06/2024	08/07/2020	33,05%	0,09%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 931,03	24/06/2024	5 918,68	25/06/2024	28/04/2021	18,37%	-0,21%	
ENKOP CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 855,20	24/06/2024	8 812,02	25/06/2024	11/03/2020	76,24%	-0,49%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 347,61	24/06/2024	15 347,46	25/06/2024	28/10/2016	53,47%	0,00%	
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	32 550 325,34	12/06/2024	ND	ND	27/09/2017	-	-	
ENKOP CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 454,82	12/06/2024	ND	ND	13/03/2018	-	-	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 293,26	12/06/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-	
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 770,77	24/06/2024	16 773,09	25/06/2024	21/09/2020	67,73%	0,01%	
ENKOP CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 427,84	24/06/2024	12 429,08	25/06/2024	18/10/2020	24,29%	0,01%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 636,66	24/06/2024	11 638,18	25/06/2024	16/03/2021	16,38%	0,01%	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 278,88	24/06/2024	6 280,49	25/06/2024	28/08/2017	25,61%	0,03%	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 334,73	24/06/2024	6 318,40	25/06/2024	28/08/2017	26,37%	-0,26%	
		SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-	
		FCP NYESIGUI	D	10 000	13 087,29	12/06/2024	ND	ND	01/07/2018	-	-	
HEBDOMADAIRES												
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	5 062,52	30/06/2023	5 194,30	31/07/2023	22/05/2013	3,89%	2,60%	
		FCPE SODEFOR	D	2 500	7 065,16	30/06/2023	6 959,13	31/07/2023	18/12/2009	178,37%	-1,50%	
		FCP PAM ACTIONS	A	10 000	14 120,34	25/04/2024	14 113,16	02/05/2024	13/12/2017	41,13%	-0,05%	
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	14 577,52	25/04/2024	14 564,25	02/05/2024	13/12/2017	45,64%	-0,09%	
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	13 367,16	25/04/2024	13 341,20	02/05/2024	13/12/2017	33,41%	-0,19%	
		FCP Global Investors	D	25 000	33 883,40	14/06/2024	34 186,05	21/06/2024	Dec. 2012	36,74%	0,89%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 876,36	14/06/2024	12 888,72	21/06/2024	Mars. 2017	28,89%	0,10%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	114 575,94	11/06/2024	114 714,51	18/06/2024	Mai. 2021	14,71%	0,12%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	14 428,26	14/06/2024	14 588,41	21/06/2024	Juil. 2017	45,88%	1,11%	
ENKOP CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 326 636,05	14/06/2024	36 365 567,31	21/06/2024	Dec. 2017	45,46%	0,11%	
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 841,81	24/06/2024	9 841,81	25/06/2024	18/04/2024	-1,58%	0,00%	
		EVOLUTIS	D	5 000	4 632,97	14/06/2024	4 640,10	21/06/2024	16/12/2019	-7,20%	0,15%	
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	10 314,33	16/05/2024	10 327,22	23/05/2024	21/12/2023	3,27%	0,13%	
		FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	
		FCPCR SONATEL	D	1 000	8 534,72	14/06/2024	8 567,42	21/06/2024	19/02/2004	756,74%	0,38%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 990,01	13/06/2024	1 994,55	20/06/2024	16/02/2014	99,46%	0,23%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 660,13	19/06/2024	1 655,35	26/06/2024	25/02/2014	65,53%	-0,29%	
		FCP EXPAT	D	1 000	1 137,31	13/06/2024	1 140,42	20/06/2024	20/03/2019	14,04%	0,27%	
ENKOP CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 156,74	19/06/2024	1 156,37	26/06/2024	20/03/2019	15,64%	-0,03%	
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000								